Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**ACTA DE SUPERVISION**
**RESOLUCION N° 00033/97**

***CONTRATO: 7066 DE 2022***

**PROVEEDOR :**
**NEUROSPINE S.A.S**

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

| PACIENTE | H.CLINICA | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| COMPRA DIRECTA | NA | NS5344 | $ 42.192.640 |
| TOTAL | | | $ 42.192.640 |

**APROBADO POR:**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy cos
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Sotel
CARGO: Tecnico Administrativo
C.C. #: 1020.118.749
FECHA: 25 Julio 23 HORA:
FIRMA:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

**SUPERVISOR**

**FECHA: 21 DE JULIO 2023**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

| | |
|---|---|
| Versión: | 2 |
| Fecha de aprobación: | 17/08/2018 |
| Código: | 18-02-FO-0007 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| CERTIFICACION: _X___ | INFORME PARCIAL: ___ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|

**CONTRATO No.** 7066 DE 2022 — **FECHA DEL INFORME :** 21 DE JULIO DE 2023

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | NEUROSPINE S.A.S | NIT O C.C | 900.306.568-0 | Valor Inicial: | $150.000.000 | | 23/05/2022 | 22/08/2022 |
| Representante Legal: | MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO | Cedula Representante | 30.733.470 de Pasto | Adición 1: | $150.000.000 | Prórroga 1: | 23/08/2022 | 22/10/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | $75.000.000 | Prórroga 2: | 23/10/2022 | 30/11/2022 |
| Duración Inicial | 3 MESES | | | Adición 3: | $30.000.000 | Prórroga 3: | 1/12/2022 | 31/12/2022 |
| Disponibilidades Números | N°0518 del 21 de febrero de 2022 | Registros Presupuestales | | Adición 4: | $75.000.000 | Prórroga 4: | 1/01/2022 | 31/01/2023 |
| | | | | Adición 5: | $60.000.000 | Prórroga 5: | 1/02/2023 | 15/03/2023 |
| | | | | Adición 6: | $70.000.000 | Prórroga 6: | 16/03/2023 | 30/04/2023 |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | 1/05/2023 | 31/05/2023 |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | | CODIGO | Adición 8: | | Prórroga 8: | 1/06/2023 | 30/06/2023 |
| | | | | | | Prórroga 9: | 1/07/2023 | 18/07/2023 |
| | | | | | | Prórroga 10: | 19/07/2023 | 18/08/2023 |
| | | | 4245010401 | Valor Total: | $610.000.000 | Fecha Terminación actual: | | 18/08/2023 |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>NO: | | | |

**Observaciones:**

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NS 3105 | 15-06-2022 | JUNIO | 21-06-2022 | $ 11.596.700 | 11.596.700 | 598.403.300 | 2% | |
| 2 | NS3252 | 15-07-2022 | JULIO | 21-07-2022 | $ 8.242.600 | 8.242.600 | 590.160.700 | 1% | |
| 3 | NS3253 | 15-07-2022 | JULIO | 21-07-2022 | $ 11.550.700 | 11.550.700 | 578.610.000 | 2% | |
| 4 | NS3254 | 15-07-2022 | JULIO | 21-07-2022 | $ 2.186.625 | 2.186.625 | 576.423.375 | 0% | |
| 5 | NS3255 | 15-07-2022 | JULIO | 21-07-2022 | $ 9.719.000 | 9.719.000 | 566.704.375 | 2% | |
| 6 | NS3256 | 15-07-2022 | JULIO | 21-07-2022 | $ 8.242.600 | 8.242.600 | 558.461.775 | 1% | |
| 7 | NS3360 | 04-08-2022 | AGOSTO | 22-08-2022 | $ 1.404.200 | 1.404.200 | 557.057.575 | 0% | |
| 8 | NS3361 | 04-08-2022 | AGOSTO | 22-08-2022 | $ 11.131.220 | 11.131.220 | 545.926.355 | 2% | |
| 9 | NS3484 | 01-09-2022 | SEPTIEMBRE | 05-09-2022 | $ 79.373.000 | 79.373.000 | 466.553.355 | 13% | |
| 10 | NS3562 | 15-09-2022 | SEPTIEMBRE | 16-09-2022 | $ 659.260 | 659.260 | 465.894.095 | 0% | |
| 11 | NS3563 | 15-09-2022 | SEPTIEMBRE | 16-09-2022 | $ 2.186.625 | 2.186.625 | 463.707.470 | 0% | |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

| | |
|---|---|
| Versión: | 2 |
| Fecha de aprobación: | 17/08/2018 |
| Código: | 18-02-FO-0007 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NS3564 | 15-09-2022 | SEPTIEMBRE | 16-09-2022 | $ 6.995.060 | 6.995.060 | 456.712.410 | 1% | |
| 13 | NS3664 | 05-10-2022 | OCTUBRE | 13-10-2022 | $ 1.318.520 | 1.318.520 | 455.393.890 | 0% | |
| 14 | NS3733 | 20-10-2022 | OCTUBRE | 21-10-202 | $ 1.255.450 | 1.255.450 | 454.138.440 | 0% | |
| 15 | NS3734 | 20-10-2022 | OCTUBRE | 21-10-2022 | $ 5.933.340 | 5.933.340 | 448.205.100 | 1% | |
| 16 | NS3811 | 11-11-2022 | NOVIEMBRE | 22-11-2022 | $ 10.085.900 | 10.085.900 | 438.119.200 | 2% | |
| 17 | NS3812 | 11-11-2022 | NOVIEMBRE | 22-11-2022 | $ 12.115.400 | 12.115.400 | 426.003.800 | 2% | |
| 18 | NS3837 | 17-11-2022 | NOVIEMBRE | 22-11-2022 | $ 87.943.380 | 87.943.380 | 338.060.420 | 14% | |
| 19 | NS3952 | 06-12-2022 | DICIEMBRE | 09-12-2022 | $ 29.440.184 | 29.440.184 | 308.620.236 | 5% | |
| 20 | NS4095 | 11-01-2023 | ENERO | 19-01-2023 | $ 9.095.600 | 9.095.600 | 299.524.636 | 1% | |
| 21 | NS4249 | 07-02-2023 | FEBRERO | 15-02-2023 | $ 1.255.450 | 1.255.450 | 298.269.186 | 0% | |
| 22 | NS4502 | 21-03-2023 | MARZO | 24-03-2023 | $ 12.257.300 | 12.257.300 | 286.011.886 | 2% | |
| 23 | NS4632 | 14-04-2023 | ABRIL | 18-04-2023 | $ 28.348.180 | 28.348.180 | 257.663.706 | 5% | |
| 24 | NS4641 | 17-04-2023 | ABRIL | 18-04-2023 | $ 3.320.000 | 3.320.000 | 254.343.706 | 1% | |
| 25 | NS4652 | 18-04-2023 | ABRIL | 18-04-2023 | $ 1.977.780 | 1.977.780 | 252.365.926 | 0% | |
| 26 | NS4653 | 18-04-2023 | ABRIL | 18-04-2023 | $ 1.318.520 | 1.318.520 | 251.047.406 | 0% | |
| 27 | NS4807 | 9/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 659.260 | 659.260 | 250.388.146 | 0% | |
| 28 | NS4808 | 9/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 659.260 | 659.260 | 249.728.886 | 0% | |
| 29 | NS4809 | 9/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 659.260 | 659.260 | 249.069.626 | 0% | |
| 30 | NS4810 | 9/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 1.318.520 | 1.318.520 | 247.751.106 | 0% | |
| 31 | NS4811 | 9/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 1.318.520 | 1.318.520 | 246.432.586 | 0% | |
| 32 | NS4812 | 9/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 659.260 | 659.260 | 245.773.326 | 0% | |
| 33 | NS4858 | 12/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 3.468.200 | 3.468.200 | 242.305.126 | 1% | |
| 34 | NS4859 | 12/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 3.188.960 | 3.188.960 | 239.116.166 | 1% | |
| 35 | NS4867 | 15/05/2023 | MAYO | 17-05-2023 | $ 40.959.800 | 40.959.800 | 198.156.366 | 7% | |
| 36 | NS5032 | 13/06/2023 | JUNIO | 20-06-2023 | $ 6.976.800 | 6.976.800 | 191.179.566 | 1% | |
| 37 | NS5033 | 13/06/2023 | JUNIO | 20-06-2023 | $ 11.822.200 | 11.822.200 | 179.357.366 | 2% | |
| 38 | NS5035 | 13/06/2023 | JUNIO | 20-06-2023 | $ 659.260 | 659.260 | 178.698.106 | 0% | |
| 39 | NS5034 | 13/06/2023 | JUNIO | 20-06-2023 | $ 6.936.400 | 6.936.400 | 171.761.706 | 1% | |
| 40 | NS5053 | 15/07/2023 | JUNIO | 20-06-2023 | $ 16.370.300 | 16.370.300 | 155.391.406 | 3% | |
| 41 | NS5052 | 15/06/2023 | JUNIO | 20-06-2023 | $ 5.952.900 | 5.952.900 | 149.438.506 | 1% | |
| 42 | NS5075 | 20/06/2023 | JUNIO | 20-06-2023 | $ 23.733.360 | 23.733.360 | 125.705.146 | 4% | |
| 43 | NS5231 | 11/07/2023 | JULIO | 13-07-2023 | $ 659.260 | 659.260 | 125.045.886 | 0% | |
| 44 | NS5232 | 11/07/2023 | JULIO | 13-07-2023 | $ 1.318.520 | 1.318.520 | 123.727.366 | 0% | |
| 45 | NS5233 | 11/07/2023 | JULIO | 13-07-2023 | $ 13.284.600 | 13.284.600 | 110.442.766 | 2% | |
| 46 | NS5234 | 11/07/2023 | JULIO | 13-07-2023 | $ 6.491.000 | 6.491.000 | 103.951.766 | 1% | |
| **47** | **NS5346** | **21/07/2023** | **JULIO** | **21-07-2023** | **$ 8.382.500** | **8.382.500** | **95.569.266** | **1%** | |
| **48** | **NS5344** | **21/07/2023** | **JULIO** | **21-07-2023** | **$ 42.192.640** | **42.192.640** | **53.376.626** | **7%** | |
| | | **TOTAL** | | | **556.623.374** | **556.623.374** | **53.376.626** | **91%** | |

## COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

## CERTIFICO

## EJECUCION DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C | $ 556.623.374 |
| Saldo por ejecutar | CINCUENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS PESOS M/C | $ 53.376.626 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| NS5346* *NS5344* * | JULIO DE 2023 |
| VALOR A PAGAR | $ 50.575.140 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |
| ANEXOS: | |

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING |
| C.C. No. | 1024496970 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA |
| AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD DE KENNEDY |

NEURO SPINE S.A.S.

**Factura Electrónica De Venta No** **NS No. 5344**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764044040885 que habilita desde NS 4253 hasta NS 10000. Vence 2024-02-07**

**Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000**

**NIT: 900.306.568-0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI | | |
| **NIT** | 900959048 4 | | |
| **DIRECCIÓN** | CL 9 39 46 | | |
| **TELÉFONO** | 4546800 | **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **PACIENTE** | VENTA DIRECTA | | |
| **INSTITUCION** | HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | | |
| **VENDEDOR** | DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **PLAZO** |
|---|---|---|
| 21-jul-23 | 19-oct-23 | 90 |
| **ORDEN DE COMPRA O CONTRATO** | **FECHA DE CIRUGIA** | |
| 7066-2022 | 21/07/2023 | |
| **DOC IDENTIFICACION** | | |
| **MEDICO TRATANTE** | | |
| **FORMA DE PAGO** | Credito | |

| items | Código | Descripción | Invima | Lote | F. Venci | Cant. | Valor Uni | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR8-9BA75 | ** FRESA PARA CORTE DE HUESO MIDAS REX LEGEND REDONDA 75 MM | | 0224836184 | 03/04/2028 | 35 | 554.000 | 19% | 19.390.000 |
| 2 | MR8-F2/7TA23. | ** CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO CONICA 7CM 2.3MM | | H5837681 | 31/03/2028 | 20 | 554.000 | 19% | 11.080.000 |
| 3 | MR8-14BA50. | ** FRESA PARA CORTE DE HUESO MIDAS REX LEGEND 5 MM | | H5792993 | 14/09/2027 | 4 | 554.000 | 19% | 2.216.000 |
| 4 | MR8-10BA40. | **FRESA PARA CORTE DE HUESO MIDAS REX LEGEND REDONDA 10 CM 4 MM | | H5740420 | 02/02/2027 | 2 | 554.000 | 19% | 1.108.000 |
| 5 | MR8-14MH30. | FRESA PARA CRANEOTOMO MR8 PARA ACOPLE DE 14 CABEZA DE CERILLA DE 3MM | | H5493843 | 21/02/2024 | 3 | 554.000 | 19% | 1.662.000 |

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 JUL 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Items** | **Total líneas o ítems: 5** | **SUBTOTAL** | **35.456.000** |
| | | **IVA** | **6.736.640** |
| | | **TOTAL** | **42.192.640** |

**Valor en Letras**
CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

**Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.**
**Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.com**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 21/07/2023 11:26:43

**Correo Electrónico** contabilidad@neurospinesas.com
**CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293**

CUFE: f70b214244ef9a4e418be2625971d3f0cd38c5bc3220a4e07560d362c623e2ede400dc4fa3b034e13124f8abc70f502c--Expedición:21/07/2023 03:39 PM